

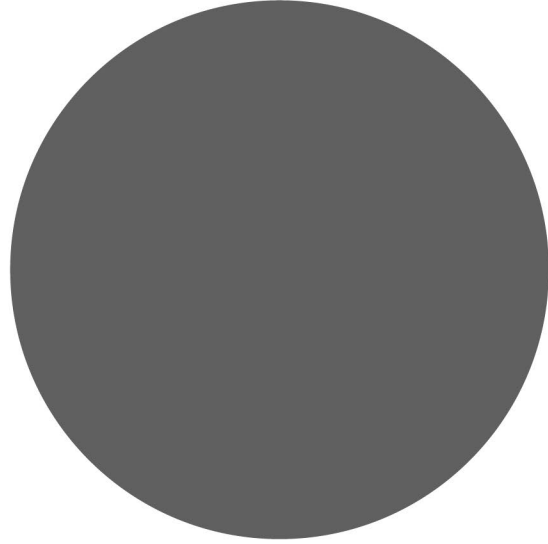


上海国际集团
Shanghai International Group



2023

企业社会责任报告
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY REPORT



目录

CONTENTS

01

关于上海国际集团

集团概况	01
集团领导	02
组织架构	03
企业文化	05
业务领域	07
我们的荣誉	08

责任聚焦

党建引领风帆劲 昂首阔步新征程 11

责任聚焦

乡村振兴建新功 接续奋斗久为功 14

19

国之大者 服务重大战略任务

助推上海国际金融中心建设	21
服务上海科技创新中心建设	24
助力长三角一体化战略	25
服务“五个新城”建设	27
服务临港新片区建设	28

29

沪之要者 助推国企改革发展

深化市场运作，促进资本流动	31
推进资产重组，提升资产效益	31
盘活国有资产，优化资源配置	31
支持产业发展，激发创新动能	33

37

责之重者 奋进一流企业建设

健全公司治理，筑牢发展根基	39
坚持廉洁从业，弘扬清风正气	42
加强审计工作，完善监督体系	44
推进数智转型，赋能金融发展	45

47

行之实者 绘就社会美好实景

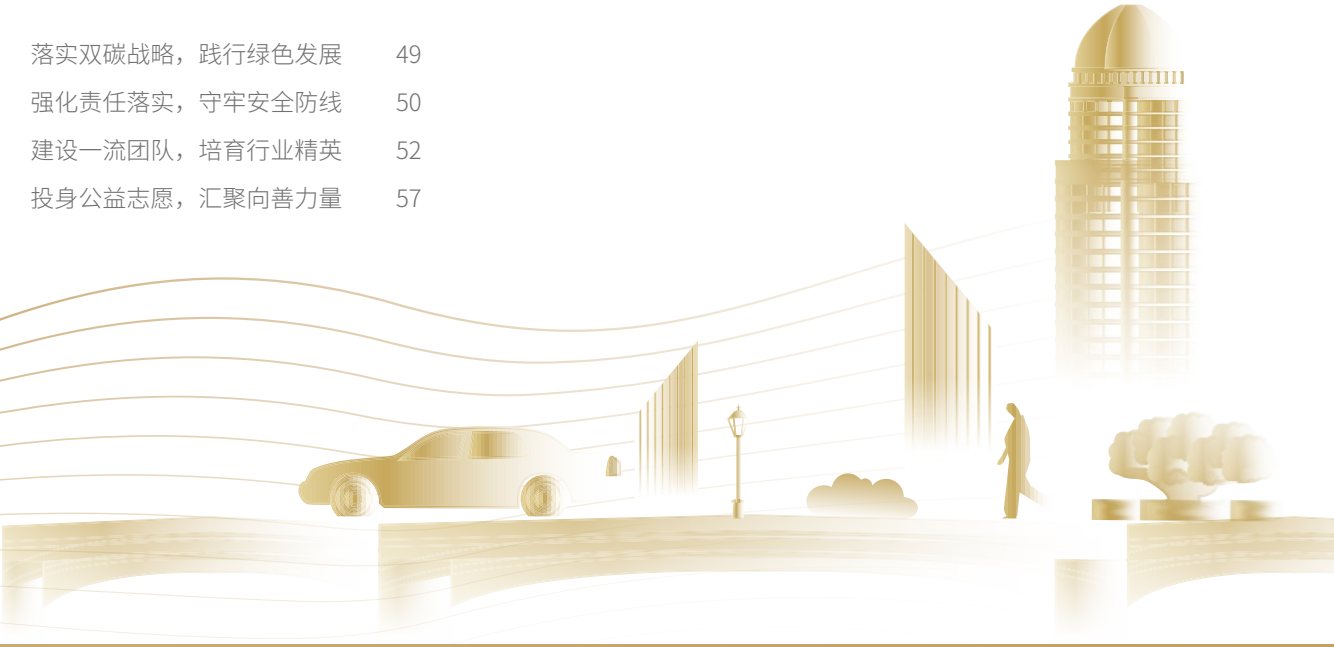
落实双碳战略，践行绿色发展	49
强化责任落实，守牢安全防线	50
建设一流团队，培育行业精英	52
投身公益志愿，汇聚向善力量	57

社会责任管理	59
--------	----

未来展望	64
------	----

附录	65
----	----

关于本报告	65
关键绩效	67
指标索引	68



关于 上海国际集团

集团概况

上海国际集团有限公司成立于 2000 年 4 月，前身是 1981 年设立的上海市投资信托公司（后更名为上海国际信托投资公司），作为上海改革开放的先行者，在引进外资、筹措资金、支持上海城市建设和工业改造、发起设立地方金融机构、国有资本投资运营等方面发挥了重要作用。集团认真贯彻落实市委、市政府决策部署和市国资两委工作要求，主动服务国家和上海重大战略，坚持市场化、专业化、国际化、法治化，不断深化国有资本投资运营平台功能，持续加大改革创新力度，着力强化国有资本引导力、控制力和竞争力，努力开创高质量发展新局面。

集团注册资本 300 亿元，具有金融控股和市值管理两大核心功能，并围绕金融和科技领域开展市场化投资。截至 2023 年末，集团合并报表总资产 2326 亿元，净资产 1659 亿元，资产负债率 29%，主体信用等级保持 AAA 级。2023 年，集团经营管理稳健发展，全年实现利润总额 64 亿元，圆满完成全年各项目标任务，保持了高质量发展的良好势头。

集团合并报表总资产

2326 亿元

净资产

1659 亿元

全年实现利润总额

64 亿元

集团 85% 以上的资产为上海地方金融资产，占市属金融机构国有权益总量的 60% 以上，是中国证监会认定的国泰君安证券实际控制人，是浦发银行、上海农商银行的第一大股东，是中国太平洋保险的主要股东。集团投资了上海保险交易所、上海票据交易所、跨境清算公司（CIPS）等全国性金融要素市场。围绕服务上海国际金融中心、科创中心建设、长三角一体化发展等重大战略，集团先后创设金浦、科创、国方、赛领、国和五大基金管理品牌，累计管理资产规模超 1400 亿元，金浦、科创、国方等基金管理公司连续多年荣获投中、清科等权威奖项，在“中国私募股权投资机构 TOP50”等榜单上位居前列。

集团领导

俞北华

• 党委书记、董事长

刘信义

• 党委副书记、董事、总裁

吴 俊

• 党委副书记

管 蔚

• 党委委员、副总裁、财务总监

周 磊

• 党委委员、副总裁

何士林

• 纪委书记、党委委员、监察专员

钟茂军

• 董事、运营总监、总法律顾问

马海燕

• 党委委员、工会主席、董事、董事会秘书

王他芋

• 投资总监

组织架构



企业文化

企业使命

坚守责任 领航发展

企业愿景

致力于成为服务上海金融发展战略、国资国企改革，具有国际视野和竞争力的资本运营及投资管理领先企业

核心价值观

卓越为始 诚信为基
创新为魂 以人为本

企业精神

协同
Synergy

创新
Innovation

引领
Guidance

人才理念

建设一流团队
培育行业精英

经营理念

笃行 稳健
专业 高效

SIG
CORPORATE CULTURE



业务领域

金融控股

金融控股是集团核心主业之一，重点是推进金融资源优化整合，完善金融控股经营管理体制，推进金融控股集团建设。积极履行对浦发银行、国泰君安、上海农商银行的第一大股东职责，规范开展国资授权管理，推动市属重点金融机构健康发展，支持其不断增强资本实力和市场竞争力，打造与上海国际金融中心地位相匹配的地方金融企业。支持和参与金融要素市场建设发展，做好功能性机构和交易平台设立运营。拓展金融领域投资布局的深度和广度，丰富金融业务和牌照资源，更好服务实体经济，防控金融风险。

投资和资产管理

围绕服务国家和上海重大战略，聚焦金融、科技创新等重点领域，不断提升股权投资能级，加快布局金融科技投资，持续完善以金融领域为主、战略新兴产业为辅的投资布局结构。拓展对外投资合作，有效整合要素资源，不断提升上海金融科技产业联盟影响力和显示度。创新金融资产管理（AMC）业务，着力增强资产经营管理专业化能力。市场化运作金浦、国和、赛领、科创、长三角等产业基金，以基金投资方式支持重大战略任务，实现国有资本引领放大作用，打造全市国资系统规模最大、最具影响力的产业基金集群。

国有资本运营

着力提升国有资本运作能力，综合运用多种金融工具，创新运作模式，有效盘活国有资产，以市场化手段促进国有资本合理流动。积极参与上海国有资产优化重组，设计标的股权运营方案，提升国有股权运营效益。参与国有资本授权经营体制改革，加强行权能力建设，更好履行国有股东管理权责。持续优化对授权管理金融机构的服务，支持金融机构改革创新，进一步增强发展活力。2022 年，集团荣登《国有资本运营公司高质量发展评价综合榜单 Top10》《国有资本运营公司高质量发展评价投资运营能力 Top10》榜首，获评《国有资本运营公司高质量发展评价资产质量 Top10》第三名。

我们的荣誉

颁奖单位	奖项名称
国务院国资委社会责任局	集团入选“国有企业社会责任·先锋 100 指数（2023）”榜单
国务院国资委社会责任局	集团《助力乡村振兴 谱写沪滇协作新篇章》案例入选《国资国企社会责任蓝皮书（2023）》优秀案例
上海市国资委	《上海国际集团 2022 年度企业社会责任报告》获评“十佳报告”
上海市国资委	集团荣获“2023 年上海国企好新闻”
上海市国资委	国资经营公司第三党支部、第五党支部成功复评市国资系统党支部建设示范点
上海市国资委	上国投资管公司党支部首次获评市国资系统党支部建设示范点
美国绿色建筑委员会（USGBC）	集团旗下外滩国际大楼获得 LEED 金级认证
国际 WELL 建筑研究所 (IWBI)	集团旗下外滩国际大楼获得 WELL 金级认证
责任云研究院	集团荣获“责任犀牛奖 - 公益慈善奖”
投中信息	上海科创基金荣获“2023 年度中国最佳创业投资领域有限合伙人 TOP30”“2023 年度中国最佳母基金 TOP20”“2023 年度中国最受 GP 关注母基金 TOP30”
投中信息	金浦投资荣获“2023 年度最佳国资投资机构 TOP100”“2023 年度中国最受 LP 关注私募股权投资机构 TOP30”“2022-2023 年度中国最佳私募股权投资人 TOP100”“2022-2023 年度中国最佳半导体产业投资人 TOP20”

颁奖单位	奖项名称
投中信息	国方创新荣获“2023 年度最佳国资投资机构 TOP100” “2023 年度中国最受 GP 关注母基金 TOP30” “2022-2023 年度中国最佳私募股权投资人 TOP100”
投中信息	国鑫投资荣登“2023 年度中国最佳私募股权投资机构 TOP100” 榜单，国鑫创投荣登“2023 年度中国最具成长潜力私募股权投资 机构 TOP10” “2023 年度最佳国资投资机构 TOP100” 榜单
上海证券报	上海科创基金荣获“卓越机构 LP”
上海证券报	金浦投资荣获“卓越投资机构奖（PE）”
中国证券报	上海科创基金荣获“最受股权投资机构欢迎 LP” “金牛 S 基金卓越投资机构”
中国证券报	金浦投资荣获“金牛社会责任奖”“五年期金牛私募股权投资 持续卓越机构”“金牛碳中和领域卓越投资机构” “金牛最佳退出案例”“金牛股权投资精英”
中国证券报	国方创新荣获“最受股权投资机构欢迎 LP”“2023 中国创投 金鹰奖年度卓越 VC 机构”“半导体行业卓越创投机构” “人工智能行业卓越创投机构”
全球母基金协会	上海科创基金荣登“2022 全球最佳 S 基金 TOP20” 榜单
母基金研究中心	上海科创基金荣登“2023 市场化母基金最佳退出 TOP10” 榜单 与“2023 国资市场化母基金最佳回报 TOP20” 榜单
母基金研究中心	金浦投资荣登“2023 PE 基金最佳回报 TOP30” 榜单

颁奖单位	奖项名称
融中传媒、融中母基金研究院	上海科创基金荣获“中国最佳市场化母基金 TOP20” “中国最佳国资市场化母基金 TOP20”
融中传媒、融中母基金研究院	金浦投资荣获“中国新一代信息技术领域最佳投资机构” “中国集成电路与半导体领域最佳投资机构”
融中传媒、融中母基金研究院	国方创新荣获“中国最佳市场化母基金 TOP20” “中国最佳国资市场化母基金 TOP20”
融中传媒、融中母基金研究院	国鑫创投荣获 2022-2023 年度“中国金融科技领域最佳投资机构”
清科创业、投资界	上海科创基金荣获 “2023 中国股权投资市场机构有限合伙人 50 强”
第八届中国地方 AMC 论坛	国资经营公司蝉联“年度中国地方 AMC 优秀管理奖”
上海金融业联合会	上海国和投资“国和未来产业创新中心”项目获 “上海金融业助力科创中心建设优秀成果奖（入围奖）”
上海金融业联合会	国方创新“长三角基金”案例荣获 “上海金融业助力科创中心建设优秀成果评选”优秀奖
中国保险资产管理业协会	上海国和投资连续第四年获评保险资金投资的私募股权基金基金 管理人 A 类评价
《硬科技亚洲评论》	金浦投资荣登“2023 年亚洲新能源 / 碳中和投资机构 TOP30” 榜单
胡润研究院	上海科创基金投资组合近百家企业入选 胡润 2023 全球独角兽榜单

责任聚焦

党建引领风帆劲
昂首阔步新征程

抓紧抓实高质量党建强根铸魂，凝心聚力引领高质量发展。上海国际集团坚持党的全面领导，扎实开展主题教育，持续加强理论教育，不断健全基层党组织体系，聚力建设有上海国际集团特色的党建文化品牌。

扎实开展主题教育 在学思践悟中凝聚奋进力量

上海国际集团深入学习贯彻习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示精神，全面贯彻落实中央、市委部署要求，高质量高标准扎实开展主题教育。制订主题教育实施方案，成立集团主题教育领导小组，制定集团主题教育理论学习读书班、中心组计划，细化主题教育工作安排，举办专题培训班、扎实开展调研、抓好检视整改，推动主题教育走深走实、取得实效。2023 年，主题教育各项任务全面完成。



集团党委举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育第一期理论学习读书班。



国资经营公司开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员会。



国际资管公司党委前往中共二大会址纪念馆开展主题教育中心组学习活动。



上国投资管公司开展“沿着习近平总书记上海足迹”主题教育学习实践活动。

持续强化理论武装 在创新探索中深学细照笃行

集团严格落实“第一议题”制度，持续加强理论宣传教育，认真组织开展中心组理论学习，通过下发《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》理论教材、集中交流、专家授课、实地调研等方式，深入学习并深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想理论内涵和精髓要义，切实提升理论水平和运用理论指导实践、科学决策的能力，确保“第一议题”制度真正落地见效。



从 2022 年 11 月至 2023 年 6 月，集团共举办 12 期“学习贯彻党的二十大精神专题培训班”，实现员工全覆盖。

加强基层组织建设 在夯基提效中发挥堡垒作用

集团高标准高质量开展党支部组织管理标准化、规范化建设工作，制定《集团基层党支部工作考核办法》《集团基层党支部标准化建设工作手册》《关于进一步增强基金公司党组织凝聚力战斗力的有关建议》并下发基层党组织，全面提升基层党组织的凝聚力和战斗力。

◆ 报告期内，集团高质量完成了国资经营公司、国际资管公司党委、纪委换届工作，高质量完成了上国投资管公司党支部换届工作。

拓展党建创新活力 在深度融合中汇聚红色动能

集团严格把牢政治定位，坚定理想信念，坚决以高标准落实党建责任，持续推动党建工作与集团经营业务深度融合，致力于探索出高标准、高效率、规范化的党建工作新模式，培育出独具上海国际集团特色的党建品牌。

- ◆ 2023 年，国资经营公司第三和第五党支部成功复评、上国投资管公司党支部首次获评市国资系统党支部建设示范点。



国资经营公司第五党支部与市国资委机关第六党支部开展联建活动，赴中国商飞上海飞机设计研究院，进一步深入学习贯彻习近平总书记视察上海飞机设计研究院时的重要讲话精神。



国资经营公司党委、国际资管公司党委赴浦东展览馆开展中心组学习，见证浦东开发开放 30 多年的伟大历程。



上国投资管公司党支部与上海地铁 1 号线管理部第二党支部围绕党建品牌建设开展联学共建。

责任聚焦

乡村振兴建新功 接续奋斗久为功

推进中国式现代化，必须坚持不懈夯实农业基础，推进乡村全面振兴。集团及下属企业牢牢把握新时代脉搏，找准乡村振兴切入点，全局谋划、精准施策，积极推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，助力乡村组织振兴、产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴，切实打好乡村振兴漂亮仗，绘就宜居宜业和美乡村画卷。

组织振兴，凝聚党建合力

坚持党建引领，是实现乡村振兴的重要政治保证和组织保证。上海国际集团及下属企业始终坚持党建引领，进一步发挥党建联建在乡村振兴工作的桥梁纽带作用，以党建联建活动搭建平台，推动党的建设与帮扶工作深度融合、同频共振。

案例 | 全面落实二十大精神，共绘乡村振兴新蓝图

2023 年 3 月 23 日至 26 日，集团党委书记、董事长俞北华带队深入云南省丘北县开展“双一百”村企结对乡村振兴党建联建活动。俞北华一行与丘北县、曰者镇、出水寨村相关负责人、党员代表详细探讨乡村振兴发展路径，细致布局 2023 至 2025 年新一轮帮扶工作，研议万寿菊种植激励、爱心饮用水、党建宣传栏建设等一系列帮扶项目。



集团与奉贤区庄行镇潘埭村签署帮扶结对协议。



上国投资管公司与崇明区向化镇北港村签署帮扶结对协议。

产业振兴，激发乡村动能

乡村振兴，产业兴旺是重点。为带动帮扶对象持续增长，推动实现共同富裕，集团及下属企业根据结对帮扶地现有优势资源，以产业兴农、消费帮扶为抓手，激发结对村内生循环发展动力。

深化产业兴农

国资经营公司与云南省文山州丘北县曰者镇出水寨村在产业合作上进行了积极的探索，在此前“爱心桑园”“爱心蚕房”等产业项目的基础上，进一步资助当地建立爱心火草园。通过种植火草这一经济作物，不仅帮助当地培育了特色产业，还助力了当地火草纺织技艺非遗项目的传承。本期项目合计捐赠金额为4.095万元。

同时，积极开展万寿菊种植激励项目，设立万寿菊种植激励奖，为当地万寿菊种植户营造比学赶超的竞争氛围，带动生产积极性。本期项目合计捐赠金额为5万元。

开展消费帮扶

集团及下属企业积极组织购买帮扶地区的优质农产品，拓展农产品销售渠道，激发结对地区内生动力，助力当地农民增收致富。

SIG • 2023 助力农产品销售

- ◆ 集团系统帮助奉贤区蜜梨、黄桃等优质农产品销售，共计金额达 **8.2** 万元。
- ◆ 国资经营公司完成出水寨村四期消费帮扶农特产品采购，合计金额为 **16** 万元。
- ◆ 国际资管公司举办“驻村书记带好物”活动，把优质农产品带进大厦，把乡村振兴落在行动。
- ◆ 上国投资管公司共购买奉贤区蜜梨和黄桃农产品金额达 **13260** 元。



国际资管公司助力奉贤区农产品拓宽销售渠道。

文化振兴，赓续历史文脉

发展乡村产业，不能没有文化的支撑。集团及下属企业坚持物质文明和精神文明一起抓，把乡村文化振兴贯穿于乡村振兴的各领域、全过程，为乡村振兴提供持续的精神动力。

国资经营公司自2019年发起“资善·遗美”非遗走访项目，陆续走访报道了火草、水竹伞、弦子舞、坡牙歌书等7站非遗项目，助力当地激扬文化自信。2023年，公司进一步推动当地非遗手工艺技术的发展，结合刺绣技艺非遗项目，邀请当地非遗传承人开发制作特色围巾，实现产品的开发升级，有效展现文化遗美走访成果，推动非遗工坊建设成果更多惠及人民群众。

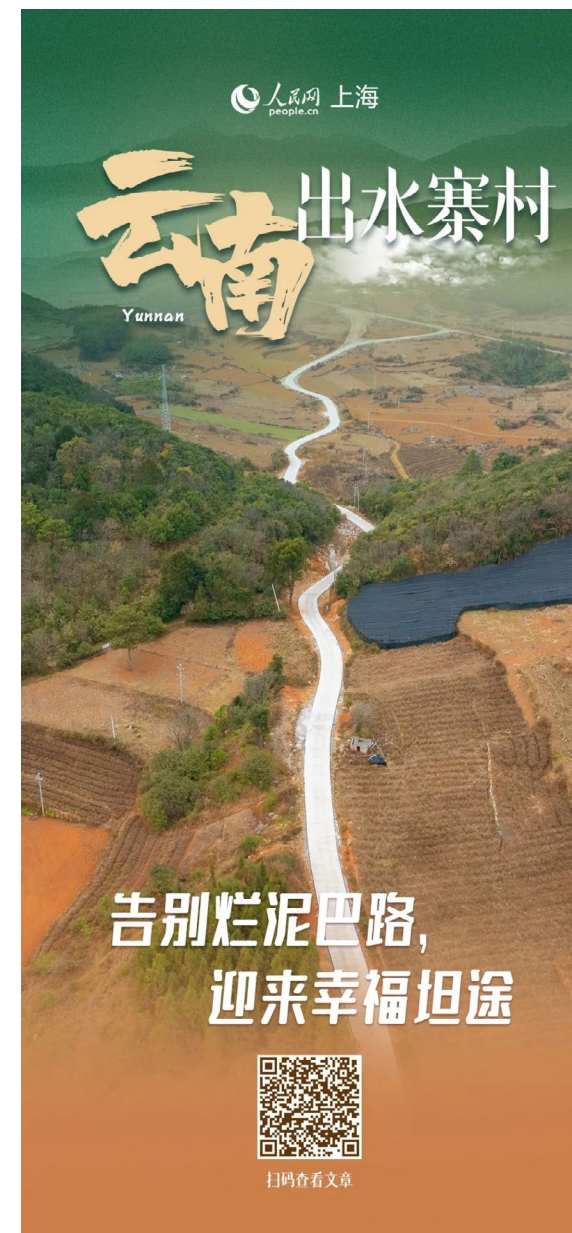


集团领导走访了解丘北县非遗文化资源。

生态振兴，建设和美乡村

扛牢生态振兴责任，打造宜居宜业和美乡村。集团及下属企业积极加强乡村基础设施建设，助力改善乡村人居环境，带动乡村经济发展，推动乡村振兴驶入“快车道”，跑出“加速度”。

国资经营公司在出水寨村打造了爱心澡堂、亮灯工程项目，不仅照亮了村民的夜晚，同时为他们提供了温暖和便利，极大改善了居住条件。2023年，国资经营公司继续资助乡村基建，进一步为当地出资修建道路，不仅为出水寨村带来了便利的交通条件，更是为这个偏远的山村铺就了一条产业振兴的致富路。



国资经营公司出资帮助出水寨村修建道路。

人才振兴，托举成才希望

乡村振兴最终要靠人才，而人才的培养要靠教育。集团及下属企业致力于用教育帮扶为乡村振兴注入更多发展动能，为乡村振兴提供坚实的人才支撑。



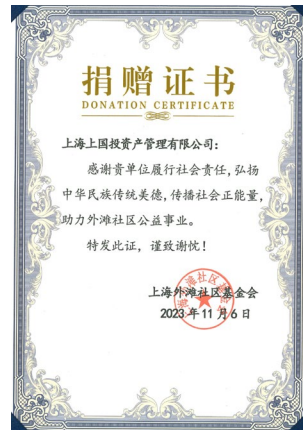
国资经营公司开展奖助学金捐赠工作，惠及云南出水寨村当地品学兼优的困难学生 80 人次，合计捐赠金额 6 万元。



2023 年“六一”儿童节之际，国资经营公司共计捐赠近 400 册绘本、若干套桌椅书架，在出水寨村小学“爱心书房”中增设“绘本角”。在后续与校长交流中得知，每周语文老师都会带领各班级到“绘本角”阅读绘本，“绘本课”成了学校的“校本课”，深受学生们的喜爱。



国际资管公司开设 2023 “国际资管班”，定向资助云南红河州 5 名贫困学子来沪接受三年的酒店管理中职教育，圆孩子们继续求学梦想。



上国投资管公司资助云南省普洱市江城县江边小学教学设备更新项目，购买 10 台教学电脑，合计价值 5 万元。

爱心帮扶，做好民生实事

汇聚爱心帮扶力量，用心用情做好民生实事。集团及下属企业高度关注增进人民群众福祉，聚焦民生重点领域，通过多维度爱心帮扶举措，用心用情解决人民群众“急难愁盼”问题，切实提升人民群众的幸福感和获得感。

国资经营公司： 聚焦急难愁盼，做好爱心帮扶

2023 年，国资经营公司在出水寨村帮扶项目中投入金额达 **114.4058** 万元。

💡“爱心衣橱”

落实“爱心衣橱”衣物捐赠。公司组织员工于 11 月完成“爱心衣橱”衣物捐赠，合计约 **400** 公斤。

💡“爱心超市”

开展“爱心超市”物资捐赠。出水寨村委会在当地特设“爱心超市”，民众可通过累计积分兑换相应商品，合计捐赠物资金额为 **30050** 元（含运费）。

💡“爱心机房”

落地“爱心机房”建设。公司将拟报废处置的台式电脑中性能较好的 **33** 台电脑捐赠给出水寨村小学，以满足学生信息课上课需要。

💡“爱心饮用水”

落实“爱心饮用水捐赠”项目。出水寨村小学校处于高寒山区，常年缺少纯净水源。公司于 6 月起为全校 **530** 名师生购置饮水机及纯净水，2023 年项目合计捐赠物资金额为 **0.8154** 万元。

国际资管公司： 用心“结对”，用行“关爱”

◆ 与渔洋村干部群众共同开展义务植树活动，助力美丽乡村建设、改善农村人居环境。

◆ 资助奉贤区潘垫村修缮柴塘老年活动室，项目合计 **5** 万元。

◆ 组织慰问潘垫村困难家庭 **19** 户，捐赠慰问品。

◆ 组织“益小时义工队”志愿者赴潘垫村，开展重阳节敬老务农志愿服务，为村里的 **35** 户老人送上节日慰问与祝福。

上国投资管公司： 走访慰问送温暖，结对帮扶暖人心

◆ 与崇明区向化镇北港村党支部开展第五轮城乡党组织结对帮扶，助力乡村振兴。

◆ 积极参与崇明区向化镇北港村新农村建设，资助垃圾分类设施落地。

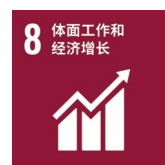
◆ 慰问黄浦区外滩街道 5 户困难家庭。

Part 1

国之大者

服务重大战略任务

上海国际集团深入推进实施以金融控股集团建设为引领、国有资本运营和投资管理双轮驱动的发展战略，紧紧围绕国家和上海重大战略，助力长三角一体化战略发展，积极投身上海国际金融中心、科技创新中心、金融科技中心、“五个新城”、临港新片区建设，努力开创集团高质量发展新局面，为上海加快建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市作出贡献。



助推上海国际金融中心建设 / 21

服务上海科技创新中心建设 / 24

助力长三角一体化战略 / 25

服务“五个新城”建设 / 27

服务临港新片区建设 / 28



助推上海 国际金融中心建设

打造上海国际金融中心是加快建设金融强国的题中之义，是推进金融高水平开放的重要举措。在 2024 年省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上，习近平总书记深刻阐释金融强国应当具备的关键核心金融要素，其中一个重要方面，就是拥有“强大的国际金融中心”。作为上海重要的金融国资平台，上海国际集团胸怀“国之大者”，稳步推进金控建设，支持金融要素市场发展，服务金融科技中心建设，做深做好金融“五篇大文章”，持续增强上海国际金融中心核心竞争力和影响力。

深化金控集团建设

稳步推进金控申设

加强金融监管部门和主管部门沟通，深入开展金控同业调研和经验借鉴，不断优化调整集团金控申设方案，完善申报材料。拟定集团对相关金融机构的实控方案，研究对金融机构的实控方式、实施路径和进度安排。持续跟踪金控监管细则制定进展，修改完善集团相关金控管理制度草案，做好金控监管数据收集汇总和监管报送。

增强金控核心能力

对标世界一流金控企业，研究形成集团金控公司法人治理、组织架构和管理模式工作方案。探索搭建金控公司并表管理框架，研究建立金控公司及相关金融机构运行监测指标体系，启动金控管理数据仓库建设。依法依规高效履行国有大股东权责，落实对浦发银行、国泰君安、上海农商银行等三家授权管理金融机构的管资本要求，履行对相关金融机构章程修订、利润分配、发展战略、重大投资等事项预审，支持金融机构高质量发展。

完善要素市场建设

按照市政府要求及市国资委部署，出资支持上海交易集团设立。贯彻落实国家大数据战略，出资参与上海数据交易所筹设，加快培育数据要素市场。有效履行股东权责，顺利完成上海联交所、上海保交所、跨境清算公司三会议案审核和备案，助力上海构建更加完善的要素市场体系。

服务上海金融科技中心建设

上海作为我国最大的经济中心城市和长三角一体化的龙头，具有国际金融中心和全球科创中心的“双中心”战略定位。建设上海金融科技中心，正是推动上海国际金融中心和全球科创中心联动发展的重要着力点。

上海国际集团聚焦金融科技服务实体经济，持续深化金融科技布局，深度激发金融科技发展活力，助力上海做好数字金融大文章，为上海建设成为与国际金融中心地位相适应的金融科技中心提供有力支撑。

深化金融科技布局

更新完善集团系统金融科技项目库，完成金融科技及相关领域直接投资
18.33 亿元。

支持金融科技基金募资运作，出资
4.5 亿元支持金融科技主基金
二期及其平行基金发展。

持续提升上海金融科技产业联盟影响力，成功举办第五届上海金融科技国际论坛，首次编制发布全球金融科技中心发展指数，找准上海金融科技中心建设方位。



3月21日，金融科技基金在中国海南举办了金融科技股权投资基金2023年度合伙人会议，会议内容为听取2022年度上海金融科技基金运营报告、基金托管报告和投资策略介绍及投研分享。



国鑫创投获评融中2022-2023年度中国金融科技领域最佳投资机构。

12月9日，为期两天的第五届上海金融科技国际论坛在上海虹口区开幕。上海市人民政府副秘书长王平出席论坛并致辞。来自政府单位、金融要素市场、金融机构、科技企业、高校、科研院所的领导、专家、学者齐聚论坛，共同围绕论坛主题“创新驱动，融合发展——金融科技赋能金融服务实体经济”展开探讨。

本届论坛由上海金融科技产业联盟主办，上海国际集团为上海金融科技产业联盟的理事长单位。论坛上发布和启动了一系列上海金融科技中心建设的重磅内容，由集团牵头编制的全球金融科技中心发展指数重磅发布，同步形成了《全球金融科技中心发展指数报告（2022）》，以量化形式直观反映全球不同区域及城市金融科技的发展状况，通过对各城市及地区发展差异的深入分析，帮助金融机构及金融科技企业更好推进金融科技发展，为国家制定金融科技产业规划提供参考，为上海对标和建设全球金融科技中心提供决策支持。



同时，会上还发布了 2023 年度上海金融科技优秀应用场景及解决方案入围名单、《上海金融科技发展白皮书（2022）》，启动了“东证期货杯”第一届上海高校金融科技创新创业大赛，进行了“校企联合实验室”的签约仪式等，为加快推进金融科技产业协同与生态建设提供了必要支撑。



服务上海 科技创新中心建设

建设上海国际科技创新中心，是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的一项国家重大战略任务，是上海加快推动经济社会高质量发展、提升城市能级和核心竞争力的关键驱动力，是我国建设世界科技强国的重要支撑。

上海科创基金是由上海国际集团牵头发起设立的市场化母基金，以服务上海科创中心建设为使命，已投资子基金超过 90 支，子基金签约总规模超过 2500 亿元。成立六年多来，上海科创基金积极发挥母基金“连接器、加速器、放大器”功能，全方位、体系化助力上海科创中心建设，较好发挥了市场化母基金辐射带动、

产业培育、资源导入等作用。

2023 年，集团指导科创基金投资培育拥有核心技术
的优秀科创企业，基金投资组合中上市企业数量达 131
家，培育了国家级专精特新小巨人企业 320 家。此外，
科创基金应时应势拓展多产品线布局，牵头发起设立
上海科创接力一期基金，募集规模 15 亿元。该基金是
上海国资体系第一支创投类 S 基金，是中基协私募新
规实施以来备案的首支 S 基金，也将是业内首支集聚
银行、证券、保险等多类型金融资本以及多地国有资本、
引导基金的 S 基金，对于助力上海在全国率先形成 S
基金发展高地有重要助推作用。

Ranking	Institution	Country
1	Coller Capital	
2	Ardian	
3	Blackstone	
4	HarbourVest Partners	
5	Hamilton Lane	
6	Partners Group	
7	LGT Capital Partners	
8	StepStone Group	
9	Goldman Sachs AIMS Private Equity	
10	Schroders Capital	
11	Shanghai Sci-Tech Innovation Center Capital Co.,Ltd	
12	Morgan Stanley Alternative Investment Partners	

上海科创基金荣获全球母基金协会“全球最佳 S 基金 TOP20”（TOP20 Best Secondary Funds in the world）。



上海科创接力一期基金合作签约仪式。

助力 长三角一体化战略

上海国际集团联合江浙沪皖三省一市国有企业、金融机构和社会资本，先后发起设立了两期长三角产业基金，并构建起长三角科技产业基金系列集群，总规模 170 亿元，成为市场上服务长三角一体化发展国家战略的产业基金中发起最早、能级最高、规模最大、积累最深的标杆级项目。



上海市委副书记、市长龚正为长三角二期基金揭牌。

2023 年，在长三角一期基金顺利完成投资的基础上，上海国际集团会同国泰君安、太保集团、机场集团等企业共同发起设立长三角二期基金，基金落地浦东新区，并获南京扬子江投资、合肥长鑫存储、杭州恒生电子、湖州产业投资等江浙皖机构的积极参与，总认缴规模 71.032 亿元。2023 年 2 月，上海市委副书记、市长龚正揭牌并宣布基金成立。2023 年 5 月，长三角二期基金完成备案并启动投资。

自成立以来，集团旗下国方创新团队坚定围绕国家需求优化创新资源配置，支持国家战略科技力量。截至 2023 年末，长三角基金已累计投资 42 只子基金、46 个直投项目，覆盖底层项目 906 个，助力 67 家企业成功上市，为长三角地区培育了 213 家国家级“专精特新”小巨人企业。其中，长三角二期基金在 2023 年内共计召开 5 次投决会、1 次快速投决会，共计过会 10 个直投项目、7 支子基金项目，合计投决金额 21.6 亿元。

培育前沿创新技术，助力长三角产业集群能级提升

投资于长三角地区底层项目的总投资金额为

300.65 亿元

撬动社会资本对长三角地区投资总规模超过

1000 亿元

从产业链扎根向下赋能，再从产业链自下而上培育，这是长三角基金双向服务长三角地区的根本逻辑。长三角基金对长三角地区投资体量放大效应日益显现，截至 2023 年底，投资于长三角地区底层项目的总投资金额 300.65 亿元，撬动社会资本对长三角地区投资总规模超过 1000 亿元。

深度汇聚产业链资源，围绕长三角合作招引双管齐下

伴随着投资，长三角基金逐渐汇聚丰富的产业链龙头资源，包括国内首家 DRAM 生产商长鑫存储、金融科技服务领域头部企业杭州恒生电子、临床 CRO 龙头企业泰格医药等，并与这些产业链龙头展开深度合作，积累了牢固的互信基础与深厚的协同效应。

值得一提的是，不止于“母基金+直投项目”的一体化打法，长三角基金还创新地开辟了兼具产业深度与市场广度的投资模式，即以长三角基金为基石发起方，

联合产业链龙头企业共同设立长三角产业链直投基金。例如，与集成电路晶圆制造龙头企业上海华虹集团合作打造华虹虹芯基金（一期、二期），与中国创新药龙头企业石药集团合作发起国方石药基金等，从而打造出长三角科技产业基金系列集群，以更加集中高效的市场力量赋能长三角科技产业高质量发展。通过以点带面的产业链上下游投资，长三角基金不仅培育了一批志在全球的创新企业，更积极带动先导产业在长三角地区配套落地的汇集和规模化。

直接与间接投资双线并进，扶助浦东企业加速成长

浦东新区是长三角二期基金的注册地，也为基金投资提供了一大批优质的投资标的。截至 2023 年底，长三角基金通过项目直投已完成对浦东现有科创企业近 7 亿元的投资交割，撬动社会资本投资浦东体量超过 20

亿元。不仅如此，长三角协同引领产业基金也撬动更加广泛的社会资本，依托子基金落子浦东。通过母子基金的放大效应，进一步助力浦东核心重点产业链企业发展，夯实区域产业基础和底盘。

服务 “五个新城” 建设

“五个新城”建设是深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神的重要部署，是深入践行习近平总书记关于城市工作重要论述的实际行动，是完善城市化发展战略的重要决策。上海国际集团立足服务上海改革发展大局，进一步深化区企合作，推动金融与产业深度融合，积极推进资源要素整合集聚，全面融入“五个新城”建设。

支持松江新城建设。

发起设立上海科创接力一期基金，目标规模 15 亿元，已于 2023 年 5 月完成首关，首关金额 7.56 亿元，基金注册于松江区。上海科创接力一期基金通过产品化发展和专业化运作，可以形成培育科创产业的资本接力机制，促进金融与产业资本畅通循环，推动金融中心与科创中心建设联动发展。



支持嘉定新城建设。

集团旗下上海科创中心二期私募投资基金积极发挥母基金平台作用，引导子基金对嘉定地区项目进行投资，为嘉定地区招商引资，助力嘉定区战略性新兴产业和高新技术产业高质量发展。截至 2023 年底，科创两期母基金累计引导子基金投资嘉定区项目 29 个，金额超过 15 亿元；引导多支子基金和基金管理公司落

户嘉定；招商引资 5 个项目 6 个主体成功落地，科创基金及子基金对这 5 个项目的招引 / 投资金额超过 12 亿元。集团子公司上国投资管公司重点助力嘉定新城发展，持续增进与嘉定区投资促进服务中心的交流合作，在项目拓展方面，作为领投方完成对嘉定新城重点企业傲世控制的投资。



支持南汇新城建设。

重点与临港产业区经发公司对接，签署战略合作协议，通过产业对接等一系列活动，促进资本、科技、产业发展相互赋能，构筑产融结合新高地，助力南汇新城高质量发展。

服务 临港新片区建设

设立中国（上海）自由贸易试验区临港新片区，是党中央统揽全局、科学决策作出的重大战略部署。上海国际集团聚焦科技创新、产业发展基金、拓宽融资渠道等重点领域，进一步创新合作模式、深化合作力度，助力临港新片区打造产业发展新高地。

集团协同国泰君安证券积极推进国泰君安临港科技前沿基金，参投太保大健康产业基金，进一步拓宽支持临港新区发展投融资渠道。投资观安信息、和元生物、山东天岳、上海硅产业集团、新昇晶睿半导体、瞻芯电子等优质企业，创新投资临港新片区第一单公募 REITs。截至 2023 年末，集团在临港新片区累计投资金额达 11.62 亿元，年度投资金额超 3.51 亿元。此外集团子公司已于 2023 年完成长电汽车电子项目签约，预计投资金额 7 亿元。



10 月 20 日，2023 上海市生物医药产业周合成生物学科技创新产业大会暨临港新片区生物医药项目集中签约活动在上海临港生命蓝湾举行。会上，临港新片区管委会与上海理工大学对集团旗下金浦健康等 12 家“临港新片区生命蓝湾招商合作伙伴”进行授牌。

Part 2

沪之要者

助推国企改革发展

上海国际集团紧紧围绕“国有资本投资运营平台”功能定位，持续提高国资运作能级，稳步推进国资运营项目，强化存量资产盘整，全力支持战略新兴产业发展，加快培育发展新质生产力，在推进国有经济布局优化和结构调整中彰显国资平台担当，为服务构建新发展格局贡献国有资本力量。



深化市场运作，促进资本流动 31

推进资产重组，提升资产效益 31

盘活国有资产，优化资源配置 31

支持产业发展，激发创新动能 33



深化市场运作 促进资本流动

上海国际集团重点围绕重大国资运营项目，进一步优化国资布局，稳健有序实施国有资本运作，持续强化抗风险能力，加厚资本运作收益。积极履行国资运营职责，在盘活存量股权方面创新突破，成功完成集成电路基金一期份额转让，创建国资基金份额转让标杆案例；配合集成电路二期基金落实重大战略任务，出资支持集成电路二期基金扩募，国资运营成效显著。结合平台功能深化改革，主动探索标的公司股权运作路径。参与化解金融风险，完成申能财险出资，支持申能财险尽快开业。做好其他存量国资运营项目管理，累计审议华虹集团、中华企业、集成电路基金等议案共 69 项，支持相关企业稳健发展。

推进资产重组 提升资产效益

上海国际集团着力优化国有资产布局，主动推进落实所承接的国资运营项目，推动优化企业资产结构，增强企业市场竞争力。配合市国资委将同盛集团市政配套子公司无偿划转至指定接收单位，除洋山港四期以外的同盛集团市政配套子公司已完成剥离。会同相关单位研究完善《委托管理协议》，提前谋划部署第三阶段资产重组工作，为承接同盛集团股权、推进资产重组工作做好准备。

盘活国有资产 优化资源配置

盘活存量国有资产，是国资国企更好服务新发展格局的重大战略举措。国家“十四五”规划纲要提出，要“有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环”。上海国际集团切实盘活国有资产，加大金融不良资产（AMC）投资能级，稳步开展金融不良资产收购业务，不断创新金融不良资产处置方式，有效防范化解金融风险。

国有存量资产盘活

集团进一步深化国有企业存量资产盘活专项行动，扎实推进重点项目收购，完成临港集团、光明集团等四个项目受让，累计收购和受托处置不良债权近 55 亿元，协助相关产业集团核销不良债权近 10 亿元。积极探索交易模式创新，通过场内交易成功摘牌东方国际下属上市公司项目。持续夯实项目储备，与仪电集团、上海供销总社签署合作框架协议。首创合作处置模式，完成 3 单合计约 296.17 万元回现，实现存量资产盘活处置回现零的突破。

完成 3 单合计回现约

296.17 万元

案例 | 上海国际集团助推存量资产盘活专项行动



5 月 9 日，在上海市国资委的指导下，上海国际集团、东方国际集团、百联集团、上海联交所举行产业集团存量资产盘活工作签约仪式。

签约仪式上，上海国际集团下属国资经营公司与上海联交所签署《战略框架合作协议》，国资经营公司下属处置公司作为存量资产盘活专项行动协议转让接受试点载体，与东方国际集团、百联集团下属子公司签署《债权转让协议》。

上海国际集团将按会议要求，不断总结存量资产盘活的做法和经验，助力产业集团建设世界一流企业，推动上海国有经济结构的转型创新升级。



AMC 业务投资与处置

集团发挥国资平台功能，立足“防范和化解地区金融风险的主力军”的发展定位，持续提升投资处置能力，切实承担起区域金融风险化解、地方金融生态优化的重任，为实体经济的高质量发展保驾护航。多元探索共益债、股权质押等新模式，实现投资 8.19 亿元。有效发挥地方 AMC 功能作用，充分参与本地市场竞争，承接上海本地银行不良的占比提升明显。通过引入外资、政企联动等方式成功实现回现 14.57 亿元，处置成效显著。深化 AMC 独立专营研究，推动形成上下共识，启动监管部门初步沟通。2023 年，集团旗下国资经营公司蝉联中国地方 AMC 论坛年度“优秀管理奖”“最佳案例奖”。



支持产业发展 激发创新动能

习总书记指出，“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点”。在上海市第十六届人大二次会议上，龚正市长作政府工作报告时表示，上海将坚持以科技创新推动产业创新，加快建设“（2+2）+（3+6）+（4+5）”现代化产业体系，大力发展新质生产力，全力落实新一轮集成电路、生物医药、人工智能“上海方案”，培育提升新能源汽车、高端装备、先进材料、民用航空、空间信息等高端产业集群，加快打造未来产业先导区。上海国际集团充分发挥自身资源及优势，着力提升国资平台运作能级，加快落实重大产业投资，做好创新这篇大文章，推动更多科技成果转化为实现生产力。

“2+2”

指两融合、两转型，即促进先进制造业和现代服务业的两个融合，实现数字化转型和绿色低碳转型。

“3+6”

指大力发展集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业和电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料、时尚消费品六大重点产业。

“4+5”

指抢先布局数字经济、绿色低碳、元宇宙、智能终端四大新赛道产业，以及未来健康、未来智能、未来能源、未来空间、未来材料五大未来产业方向。

着力打造新兴产业创新高地

围绕集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业和高端装备制造等六大重点产业，着力加大产业投资，打通产业链、供应链的核心环节和技术堵点，引领业态模式创新，加快打造一批世界级的新兴产业集群。

集成电路产业

围绕“卡脖子”环节，成功完成集成电路基金一期份额转让，有序落实集成电路二期基金增资扩募。聚焦关键赛道链主企业，投资长电汽车电子、盛吉盛半导体项目、国产 GPU 重点企业沐曦半导体与新昇半导体三期投资等一批高显示度项目，助力集成电路产业发展强链、补链。

案例 | 带动上海半导体产业链竞争力持续增强

为进一步巩固与加强临港新片区半导体、汽车产业集群优势，2023 年国资经营公司投资参与新设长电科技汽车电子（上海）有限公司（以下简称“长电汽车电子”），拟投资金额 7 亿元。

长电汽车电子是由上市公司江苏长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”）发起设立的控股子公司，主要从事车规级芯片封测业务。长电科技是我国半导体封测领域的龙头企业，拥有国内储备最丰富的全系列先进封测技术，并具备全球竞争实力。长电汽车电子将依托长电科技产业链资源优势，着力构建汽车芯片封测产业核心竞争力，预计建成后年产值规模达 60 亿元、芯片产能 15 亿颗 / 年，进一步打造成为全球车规级芯片封测灯塔企业。



生物医药产业

加大在临床转化、产品研发等领域的投资力度，积极布局高端创新医疗设备、基因测序等新领域，投资了一批诸如药物 3D 企业三迭纪、基因测序上游平台企业真迈生物、自然腔道手术机器人企业朗合医疗等产业项目，持续为上海打造生物医药世界级产业集群贡献力量。

案例 | 助力生物医药关键领域核心产业做大做强

为全面贯彻国家《“十四五”医药工业发展规划》，推动医药制造能力系统性提升、创造国际竞争新优势，国鑫投资积极参与领投基因测序上游平台企业深圳市真迈生物科技有限公司（以下简称“真迈生物”）。

真迈生物是一家提供基因测序核心工具的自主创新企业，专注基因测序产业上游设备和试剂的研发制造，拥有自主知识产权的“SURFseq”测序技术体系，获得授权和申请中的国内外专利超过 300 项，形成覆盖从科研到临床需求的低中高通量测序产品阵列，可全力赋能测序应用。



人工智能产业

深入推进产业焕新，布局和发展人工智能产业，强化需求牵引，加快重点行业赋能，持续以金融活水赋能 AI 产业生态。

案例 | 助推人工智能产业崛起



作为领投方带动
本轮融资金额合计超

20 亿元

燧原科技是国内领先 AI 算力的芯片厂商。此次投资为集团子公司及产业基金国际资管、国鑫创投、金浦投资旗下上海金融科技基金、国和投资、长三角基金等共同完成的联合领投，领投规模 6.3 亿元。作为领投方带动本轮融资金额合计超 20 亿元。燧原科技已成长为绝对的人工智能领域算力龙头企业，对于立足上海带动产业链发展，引领中国人工智能产业崛起起到重要助推作用。

汽车产业

围绕产业高端化、智能化、绿色化，加快智能网联汽车生态体系布局，加强新能源汽车核心技术攻关，推动传统车企向新能源方向转型。

案例 | 推动智能汽车产业高质量发展



为加强上海汽车产业及智能汽车产业集群优势，帮助实现国产汽车操作系统自主可控，国际资管公司出资 3 亿元投资斑马网络技术有限公司（以下简称“斑马网络”）。

斑马网络是一家以智能汽车操作系统为核心产品和业务的高科技公司，坚定 OS 发展战略并保持技术领先，旗下 AliOS 在业内起步最早、量产规模最大，OS 相关专利超过 2500 项，牵头或深度参与国家标准近 10 项，合作上汽、一汽等 30 余家汽车品牌。斑马网络自主研发智能汽车操作系统、增强产业链供应链韧性、推动智能汽车产业高质量发展，入选上海市战略性新兴产业领导小组办公室颁发的首批创新型企业总部之一。



着力抢占未来产业发展高地

集团根据国家“十四五”规划中所提出的“前瞻布局未来产业，抢占未来竞争制高点”的总体纲领以及上海市政府出台的《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》要求，做好未来产业战略部署，全力抢占新赛道产业制高点，前瞻布局未来产业，推动更多优质项目在新赛道集聚，力促未来产业进入从“蓝图”化为“施工图”，再转向“增长图”的高速发展轨道。

加速布局四大新赛道。着力加快在数字经济、绿色低碳、元宇宙和智能终端产业布局。上国投资管公司完成对企业级云原生赛道领跑者道客网络项目的投资，推动行业数字化转型。金浦投资旗下子基金—金浦智能二期基金已投资企业隆炬新材料“风电专用碳纤维规模制造关键技术与产业化”项目通过国家科技成果鉴定。

做好五大未来产业方向布局。集团旗下上海国和投资探索筹建“国和未来产业创新中心”，支持建设高水平未来产业科创平台，打造未来产业的孵化器和加速器，助力创建上海未来产业创新集群。“国和未来产业创新中心”已获得浦东新区政府正式授牌，成为 10 家 2023 年浦东新区首批大企业开放创新中心中的一员，系首家由国资背景的投资机构发起设立、目前唯一定位于未来产业的大企业开放创新中心。



12 月 28 日，国和未来产业创新中心启动仪式在浦东金桥上海国际财富中心举行。本次仪式上，未来产业创新联盟正式发起，未来产业赋能中心及天使基金百人汇正式揭牌，上海股权托管交易中心和上海国和投资签署战略合作协议。

Part 3

责之重者

奋进一流企业建设

优质高效的治理水平是公司实现高质量发展的基石。上海国际集团聚焦建设中国特色现代企业制度，逐步完善公司治理架构，全面推进依法治企，建立健全合规管理体系，压紧压实审计、廉洁监督，形成全面风险防控长效机制，以良法善治护航企业发展。



健全公司治理，筑牢发展根基 39

坚持廉洁从业，弘扬清风正气 42

加强审计工作，完善监督体系 44

推进数智转型，赋能金融发展 45



健全公司治理 筑牢发展根基

上海国际集团坚持将党的领导贯穿于公司治理的全过程，明确党委、董事会、监事会、经营层等治理主体职责，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构。

党委

党委充分发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，对事关集团改革发展全局的战略规划、重要项目、重大投资等进行研究审议，为集团董事会高效运作提供支撑。2023 年，在 42 项董事会审议议案中，除 3 项不在党委前置研究事项清单范围内的议案，其余 39 项议案均履行了党委会前置研究程序。

董事会及董事

董事会充分发挥重大事项科学决策作用，保障国有资产保值增值。2023 年，董事会共召开现场会议 6 次，通讯表决 6 次，形成决议 42 项，报告事项 16 项，通报事项 1 项；增加外部董事 1 名，进一步优化董事会结构，有效提升董事会决策的科学性。

董事会专门委员会

董事会下设战略决策委员会、审计、风险控制及关联交易委员会、薪酬考核委员会三个委员会。2023 年，战略决策委员会召开 3 次会议，审议议案 4 项；审计、风险控制及关联交易委员会召开 6 次会议，审议议案 9 项，听取报告 5 项；薪酬考核委员会召开会议 2 次，审议议案 4 项。

监事会

完成对集团的年度监督评价工作；组织实施了投资后评估制度建设和执行情况专项检查；开展了经济责任审计整改、巡视整改、财务决算批复整改等 3 个专项督查；在完善监事会运行机制、加强对子公司监事会工作指导等方面进一步加大力度。

集团设董事长 1 名、总裁 1 名，董事长及总裁由不同人士担任，两者独立且分工清晰。

强化风险防范

集团坚持将防范化解重大风险放在首要位置，持续强化底线思维和风险意识，推进全面风险管理体系建设，深化业务风险分级管理，防范化解各类风险隐患，确保集团平稳持续发展。

夯实管理基础

制定《上海国际集团有限公司权益类投资项目分级操作指引（试行）》，结合 AMC 业务起草设计对应的风险指标要素与具体的清单报送格式，形成金融不良资产经营业务（AMC）风险指标排查清单，实现风险资产分类管理全覆盖；开展 2023 年集团风险合规条线专项检查，提升制度执行能力及风险合规管理能力。

风险防范化解

开展定增止损业务调研和后评估，优化止损制度；持续跟踪国资经营公司 AMC 等重大法律纠纷案件进展情况，并就具体问题及相关影响与之密切沟通，及时给予指导、提示。

风险分级管理

结合风险排查对集团系统权益类投资项目全面开展风险评级与评估工作，通过摸排投资项目风险情况，加强投资项目风险预警研判与处置工作，提升集团风险防范效能。

开展风险排查

开展重点领域风险大排查阶段工作，完成市国资委全面风险预警排查报送、风险大排查“回头看”，持续提升集团风险管控水平。

诚信合规经营

集团全面落实法治企业建设要求，依照《公司章程》等规范管理制度，持续深化合规法务管理工作，不断提升公司守法经营、依法治企水平。2023 年，集团总体依法合规运营，未发生重大法律合规风险。

健全合规制度

扎实做好建章立制工作，制定集团《规章制度管理办法》《关联交易管理办法（试行）》《应用信息系统权限管理办法（试行）》等制度；完成集团《授权管控方案》《合规管理规定》《电子印章管理办法》等制度的修订，逐步建立完善规章制度体系。

追究违规责任

完成上年度集团违规责任追究工作报告，开通违规举报工作信箱作为集团系统违规举报平台。截至2023年12月，集团系统未发现违规经营投资相关问题线索，也未有企业管理人员因违规经营投资行为被追究责任。

落实合规审核

协助集团职能部门及各子公司审阅相关管理制度，稳步开展三会议案审核、备案，坚持做好采购委员会议题的审核，为集团的持续发展提供有力支撑。

风险合规培训

推动集团各部门设置合规管理员，完成首次针对合规管理员的业务指导和培训活动。组织举办私募基金实务合规培训，提升职工风险合规意识。组织集团系统律师及法务人员参加市国资委举办的各类合规培训，致力打造科学的企业合规文化以及合规体系。

深化法务管理

做实诉讼及重大案件管理工作，严把重大项目风险，为集团产业基金投资项目、融资工作、股权投资项目、外滩国际大楼改建项目等提供法律支持。深入推进法治国企建设工作，审议集团进一步深化法治国企建设工作实施方案，做好法治宣传教育工作。2023 年，集团本部无诉讼，集团系统整体诉讼风险可控。



12 月 8 日，集团召开 2023 年度法治工作会议，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平法治思想，落实上海市委市政府和市国资委关于法治国企建设的重要安排。

依法信息披露

集团严格遵守国家法律法规，通过官网、官微等渠道，及时披露财务状况、重大经营决策、社会实践等经营管理相关信息，保证信息披露真实、准确、完整、及时。明确董事会和各职能部门权责，加强信息披露管理，提高公司透明度；主动披露利益相关方关心的其他相关信息，严格保障利益相关方的知情权。连续 9 年编写发布社会责任报告，深度回应利益相关方关切；督促及指导集团各子公司积极开展社会责任报告编制工作，提高信息披露透明度。

坚持廉洁从业 弘扬清风正气

上海国际集团认真贯彻落实全面从严治党的决策部署，将全面从严治党贯穿集团改革发展全过程，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”，加强源头预防，深化廉洁文化建设，营造风清气正企业氛围。

全面完成巡视整改

集团提高政治站位，把巡视整改作为一项重大政治任务抓紧抓实。针对巡视中指出的问题，制定整改方案和整改措施分解表，明确责任领导、牵头部门和完成时限，扎实做好巡视“后半篇文章”。整改措施已全部按计划完成，建立完善相关制度，以整改的实际成效推动集团高质量发展。

深化细化“四责协同”

围绕全面从严治党新部署新要求，专题分析研判集团全面从严治党形势，召开全面从严治党工作会议部署年度重点任务，制定下发《集团 2023 年全面从严治党主要工作》《集团全面从严治党“四责协同”责任清单落实措施（2023 年度）》，层层压实管党治党责任。完善班子成员全面从严治党“一岗双责”个人清单，增加量化指标，推动“一岗双责”落细落实。细化完善部门、子公司和基金公司《党风廉政建设责任书》，分层次、全覆盖完成责任书签订，推动党风廉政责任向基层延伸。

聚焦重点加强监督

认真贯彻中央、市委关于加强对“一把手”和领导班子监督的要求，制定《加强对“一把手”和领导班子监督的若干实施意见》，压实监督责任。紧盯“关键少数”，修订《集团关于经营管理活动中防止利益冲突的办法（试行）》，将投资管理、资本运营等关键岗位人员纳入防止利益冲突填报和抽查范围，加大抽查力度。聚焦投资管理、资产处置、招标采购等重点领域，开展集团系统廉洁风险排查，形成覆盖集团系统各单位的廉洁风险清单，制定防控措施，推动廉洁风险防范常态化长效化。抓好巡察工作，组织开展对国际资管公司党委、上国投资管公司党支部的巡察工作，提前两年完成本届党委任期内巡察全覆盖。

开展党风廉政教育

传达学习中纪委、市纪委会和市全面从严治党警示教育大会精神，举办党风廉政建设专题辅导报告。集团领导带头开展警示教育，给集团中层干部、基金公司党员、新进员工上廉政教育专题党课，结合集团系统近年来发生的违纪案例，用身边事教育身边人。开展一年两次“党风廉政宣传教育日”，组织党员干部观看廉政教育片、参观廉政教育基地。加强重要节庆时点纪律重申，通报违反中央八项规定精神典型案例，进一步筑牢干部员工拒腐防变、廉洁从业的思想根基。



9月26日，集团开展2023年第二个“党风廉政宣传教育日”系列活动。



8月24日，集团旗下赛领资本党总支观看廉政教育系列参考片。

加强审计工作
完善监督体系

集团认真贯彻上海市国资委有关会议精神，不断完善集团系统下审一级、抽查二级的工作机制，形成以各子公司、各管理部门为主体，专项审计为重点的审计工作格局，突出资产质量和经营绩效，注重加强审计发现问题的整改，强化管控制度的落实。2023年，集团全年开展各类审计项目11项，提出各类审计建议15条。

完善审计工作机制

落实年度报告制度

向集团党委会、董事会以及审计和风险控制委员会报告上年度内部审计工作情况，强化内部管理，防范重大风险。

推进审计集约化管理

强化工作统筹，集团审计部统筹内部审计计划、审计资源、审计重点、审计标准，布置统一命题审计，开展固收类投资专项审计和内控自评工作。统一工作标准，指导子公司及时修订审计工作标准和流程规范。加强业务培训，提升审计队伍专业化水平，组织开展各项业务培训及岗后继续教育共计104人次。

完善集团审计内部工作运行机制

实行职责交叉、三级复核制，加强对每一项审计方案、审计征求意见稿的审核，监督被审计单位审计整改和结果的落实，严格把控审计质量。加大数据利用，加强第三方信息平台、行业数据等审计信息的采集，通过集团相关信息系统进行业务数据采集，提升审计监督效能。

推动审计全覆盖

聚焦公司主要业务环节和重点领域，以命题审计、专项审计等为手段，坚持风险、问题导向，持续加大对重点领域、重要部门和关键岗位审计“全覆盖”监督，加强风险防控和协同监督机制建设，加大审计项目计划执行和质量控制，切实发挥审计监督职责，助力公司全面风险管理体系建设和各项业务持久健康发展。

推进数智转型 赋能金融发展

上海国际集团深入实施金融数字化转型战略，坚定不移地推动金融数字化标准化进程，着力加强数据资源安全防护体系，以数智化的力量赋能金融发展。

强化顶层设计

着力做好数字化转型战略规划，加快集团数字化发展。对标行业先进，走访调研 10 余家金控集团、金融机构和央国企集团，在多方学习基础上开展顶层设计。积极探索具备集团自身特点的转型路径和切入点，努力以数据驱动集团业务发展转型。通过多轮征集、梳理归纳集团各部门、各子公司意见，已初步形成数字化转型方案。



夯实数据治理

夯实数据治理基础

建成并上线数据治理管理系统，构建数据治理基础技术平台。

加强数据标准建设

结合数据运用痛点难点，制定集团投资管理业务基础数据标准V2.0和业务指标数据标准V1.0，统一集团投资业务管理语言。

深化数据汇集互通

打造组织、人事数据基座，细化数据颗粒度、扩宽数据覆盖面、增强数据系统性，为集团组织、人事数据跨系统协同夯实基础。

探索构建数据治理体系

编制集团《数据管理办法》《数据标准管理实施细则》《数据质量管理细则》3项制度，打好数据治理制度基础。

开启数据质量管控

设计投资管理系统数据质量检测规则，完成系统多家单位数据质量检测，生成集团首份投资数据质量报告。

深挖信息数据潜能

探索研究各类数据源，不断丰富领导驾驶舱数据呈现，建设集团产业基金分析门户、制度统计仪表盘，拓展人事数据、资金数据分析，为集团各层级、各模块提供决策支持。

推进信息化建设

扎实推进数字化信息系统建设，成功上线资金管理系统二期、牵头建设集团初级金控数据仓库、完成发票验真系统开发上线、完成 ETL 数据抓取工具部署上线、基金管理系统技术（数据）立项、投资管理系统优化，全面提升信息系统管理水平。

持续夯实网络安全工作基础，研究制订集团网络安全和信息化建设三年规划，牵头完成《集团网络安全管理办法》《集团信息系统建设和管理办法》的修订和发布，建成全域主机管理系统，覆盖集团和子公司、基金公司的 90% 以上的服务器主机系统，筑牢网络安全“防火墙”。

Part 4 行之实者 绘就社会美好实景

上海国际集团坚持“以人为本”，信守向善互助的力量，秉承互惠共赢的理念，以开放包容的胸怀拥抱世界，以人民需求为要构筑美好生活，矢志不移为建设幸福和谐社会贡献力量。



落实双碳战略，践行绿色发展 49

强化责任落实，守牢安全防线 50

建设一流团队，培育行业精英 52

投身公益志愿，汇聚向善力量 57



落实双碳战略 践行绿色发展

集团围绕绿色低碳发展要求，秉持绿色投资理念，加快绿色金融发展；借助技术革新，全面推进能源管理工作，助力节能减排，努力创建绿色节约型及环境友好型企业。

深化绿色金融

树立绿色投资理念

集团及下属企业努力践行长期投资、价值投资、负责任投资的理念，与利益相关方携手并进，深入推进落实ESG理念，实现经济效益和社会效益的“双赢”。作为负责任投资原则（PRI）的签署方，上海科创基金积极推进ESG管理体系建设，建立了全流程覆盖、全透明展示、全方位推广、全层面支持的ESG制度和策略体系。同时，引导子基金和被投企业将ESG理念纳入经营管理和募投管退全生命周期，推动利益相关方更加重视环境和社会价值的创造。2023年，上海科创基金荣获36氪中国最佳ESG实践投资机构TOP50荣誉。

加快绿色产业布局

集团充分发挥自身资源优势，聚焦节能降碳、绿色创新等方面，构筑产业碳中和生态圈，为助力国家加快实现碳达峰、碳中和贡献力量。

● 上国投资管公司聚焦新能源赛道，完成户储领域龙头企业艾罗能源战略配售项目投资。

● 国方创新以“三纵（绿色能源产业、汽车电动智能化产业、循环经济产业）三横（先进电子器件领域、绿色材料领域、数字智能领域）”产业总览作为视角，广泛布局了 90 多家科技企业，形成碳中和产业图谱，助推绿色产业转型发展。

● 国和投资着力发展绿色赛道，重点投资拥有氢能、储能、新一代光伏、新一代锂电关键核心技术的专精特新细分领域优质项目，打造国和“双碳”投资品牌，截至 2023 年末，已完成国和“双碳”品牌第一支主题基金国和朗鑫基金 1.21 亿元募集并启动投资。

国方碳中和领域已有广泛布局



国方碳中和产业图谱

落实节能减排

集团持续探索下属酒店、写字楼等建筑的绿色高质量发展路径，科学、合理、高效地利用能源。通过开展节能灯具改造，利用 BA 系统控制照明、空调等设施设备，推进楼层空调系统电动阀改造，选择节能、低能耗高效率型产品等举措，节约能源，降低碳排放。集团下属海仑宾馆为“金叶级”绿色旅游饭店，复旦皇冠假日酒店、夏阳湖皇冠假日酒店均为“银叶级”绿色旅游饭店；上海国际财富中心荣获美国绿色建筑委员会（USGBC）LEED 金级认证；外滩国际大楼获得 LEED 和 WELL 金级认证。

提倡绿色办公

践行绿色理念，推行绿色办公。严格执行垃圾分类规定，对所有生活垃圾、餐厨垃圾、可回收垃圾、塑料制品等有害物品进行分类处理；坚持节水节电，有效利用资源；会议室配备电子投屏设备，非必要不打印纸质文件，推行无纸化办公，创建绿色低碳的工作环境。

强化责任落实 守牢安全防线

安全生产投入达

1463.41 万元

上海国际集团始终秉承“安全第一、预防为主、综合治理”方针理念，高度重视安全生产工作，建立健全安全生产管理制度体系，加强安全意识与能力培训，开展排查安全隐患工作，多措并举严格落实各项安全责任，拧紧安全生产阀门。报告期内，集团未发生安全生产事故、群体性事件。2023 年，安全生产投入达 1463.41 万元。

完善安全管理

集团严格遵守《安全生产法》《上海市安全生产条例》等，坚持安全发展理念，严格按照“一岗双责”要求认真开展安全管理，落实安全生产第一责任人制度，与各部门、各子公司 17 家单位签订《安全生产目标责任书》，把安全生产管理贯穿于生产经营的各个环节，致力于构建层次分明、运转有效的安全生产管理体系，为集团高质量发展提供有力安全保障。



3 月 30 日，集团召开 2023 年安全生产工作会，研究部署 2023 年度安全生产重点工作，压实安全责任。

排查安全隐患

集团压紧压实安全责任，聚焦重点区域，紧盯重要时段，以“四不两直”等方式为依托，开展专项检查工作，并针对检查出的问题进行跟踪整改，形成《集团安全检查自查清单》，坚决遏制各类安全事故，确保员工群众生命财产安全。

案例 | 狠抓责任落实，集团开展“五一”节前安全检查



4 月 27 日至 28 日，集团以领导分批带队的形式开展节前安全检查，主要覆盖集团下属办公楼宇、酒店、宾馆、自持物业出租项目等场所，针对重点区域及设备进行了细致检查，并针对检查发现的安全隐患，第一时间落实整改，确保节假日安全形势稳定。



加强安全教育

集团不断加强安全文化宣传教育，开展安全生产培训，持续提升全员安全防范意识，夯实安全生产根基。建立健全应急预案，组织应急演练，持续提升应急管理水平。2023 年，集团共计开展安全培训教育活动 170 次，培训人员 6798 人次。



集团开展“消防宣传月”主题系列活动。



集团旗下赛领资本开展消防应急演练。

建设一流团队 培育行业精英

上海国际集团视员工为企业最宝贵的财富，积极保护每一位员工的合法权益，为员工提供广阔的发展平台，致力营造公平、平等、多元、包容的工作环境，打造一支高技能、高素质的专业人才队伍，为企业的高质量发展提供坚实的人才基础，确立人才强企的核心竞争力。

保障员工权益

坚持合规雇佣

严格遵循《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，不因员工的性别、年龄、民族、信仰等差异而区别对待，坚决反对任何形式的强迫劳动及雇佣童工，为每一位员工提供平等的就业和发展机会。规范各项招聘制度，保证招聘过程公开、公正、透明；依法与员工订立、履行、变更、解除或终止劳动合同，确保劳动合同得到严格履行。2023 年，集团员工劳动合同签订率 100%。

优化薪酬福利

不断完善薪酬福利体系，为员工提供更加公平、合理、有竞争力的薪酬福利，激发员工的工作积极性和创造力，营造事业共创、业绩共赢、成果共享的良好氛围。

薪酬体系

建立完善以岗定薪、按绩取酬的薪酬激励体系，不断优化薪酬结构，健全薪酬正常增长机制，有效提升薪酬的保障性和激励性。研究制定集团本部部门、子公司以及干部员工的新一轮三年考核方案、优化工资决定机制，持续激发广大干部员工的积极性和创造性。

福利待遇

完善福利保障体系，制定《集团员工薪酬福利管理办法》、修订《集团考勤和休假管理办法》等制度，保障员工福利待遇；优化集团补充医疗保险方案，扩大员工及未成年子女补充医疗保险保障范围，进一步为员工增添保障，切实为员工谋福利、办实事。

维护民主权利

以职代会、企务公开、集体协商和职工董监事“四位一体”机制作为民主管理的基本形式，充分尊重员工的主体地位和首创精神，不断规范完善各级职代会制度、集体协商制度，严格保障员工知情权、参与权、表达权、监督权等民主权利，深入推进民主管理创新实践，持续推动企业民主管理向纵深发展。

赋能员工成长

引进专业人才

结合集团发展战略及人才需求，研究制定 2023 年度人才招聘计划，持续加大投资管理、财务管理、信息技术等重点专业人才的引进力度，全面落实“菁英计划”，加强青年优秀人才储备。

完善培养体系

高度重视人才培养工作，持续搭建具有集团特色的员工职业培训机制，形成多层次、多元化的职业培训体系。加强以政治思想、专业能力、管理能力提升为重点的课程设置，分层分类开展系统化人才培训；建立健全领导干部、高潜后备、专业人才等多位一体的人才发展梯队，加强干部人才轮岗挂职锻炼，夯实优秀领导人才储备根基。

聚力人才发展

制定年度培训工作方案，全面强化各级干部员工培训，全面提升集团人才队伍专业素养与管理能力。落实领导干部专题研讨班、上海干部在线学习等培训联络工作，累计参训领导干部 61 人次、参训 1224 学时。扎实开展人才专项培训，组织开展集团“干部大讲堂”、2023 年度新员工培训、“ICT 与数字能源产业趋势与洞察”等专题培训。组织开展外部公开课培训，引入 145 门优质课程，持续丰富集团课程内容，为员工培训提供强力支撑。



集团组织开展“卓越启航共建未来——2023 年度新员工培训班”活动。



12 月 25 日，集团组织召开共青团上海国际集团有限公司团员大会。会上，集团党委书记、董事长俞北华，勉励广大团员勇担重任、积极作为，为推动集团实现更高质量发展贡献青春力量。大会还以无记名投票方式差额选举产生了共青团上海国际集团有限公司第四届委员会委员、书记、副书记。

培养女性人才

致力于营造促进女性发展的良好环境，搭建女性人才交流学习平台，展示优秀女性干事创业风采，激励广大女职工立足本职岗位，为国资国企发展贡献巾帼力量。



5月12日，在市国资委直属机关党委的指导下，集团等4家单位女工委牵头设立“市国资委系统女性人才发展促进联盟”。

注重人文关怀

保障职业健康

持续开展员工健康关爱工作，通过举办集团健康大讲堂、开展集团健康服务点上门问诊配药服务、组织女职工体检、做好职工工间保健等举措，帮助员工筑牢健康“保护屏障”。



集团定期开展职工工间保健活动，聘请专业理疗师和医生为员工提供肩颈颈椎护理、干眼熏蒸和眼部 SPA 等服务，舒缓员工肩颈僵直疼痛和眼部干涩等不适症状，提升员工健康意识和身体素质，以饱满的精神状态投入工作。

丰富员工生活

不断丰富职工精神文化生活，积极开展三八妇女节、六一儿童节等节日活动，组织合唱比赛、职工运动会等多元文体活动，增进员工间交流与沟通，切实增强队伍向心力与凝聚力。2023 年，全集团共开展社团活动 280 余次，参与人数 1700 余人次。



组织参加上海金融系统职工合唱比赛。



组织参加市金融职工游泳比赛。



开展三八妇女节蛋糕烘焙和咖啡调制活动。



组织开展“国际逐梦·勇创未来”第二届职工运动会。

落实帮扶责任

不断强化帮扶慰问，传递温暖真情。持续开展元旦、春节“送温暖”慰问，及时做好困难职工、大病医疗职工慰问工作；关注困难员工及离退休老干部生活与健康情况，开展集团系统困难员工以及部分离退休老同志走访慰问工作，持续送去集团温暖。2023 年申请市金融系统和集团系统帮扶 63 人次，发放帮扶款 19.1 万元。

投身公益志愿 汇聚向善力量

上海国际集团始终将自身高质量发展与创造社会价值有机结合，积极承担企业社会责任，投身社会公益事业，聚力打造公益品牌、开展志愿服务活动，用实际行动传递温暖，助推社会发展向上向善。

倾情奉献公益

集团始终心系公益事业，大力弘扬公益慈善文化，开展各式公益活动，努力为推动社会公益事业发展注入正能量，助力建设和谐社会。



国际资管公司赴儿童福利院关心关爱孤残儿童。



上国投资管公司慰问黄浦区外滩街道困难家庭。



赛领资本前往上海悦苗残疾人寄养园进行爱心慰问。

开展志愿服务

集团持续弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，通过组建“扬帆”“润心”“益小时义工队”等志愿者队伍，广泛开展“三五学雷锋”等志愿活动，为社会的每一个美好、每一份温暖、每一次闪光贡献上海国际集团的坚守与力量。



国资经营公司开展“三五学雷锋”系列主题活动。



国际资管公司“益小时义工队”志愿者开展金融法律咨询志愿活动。



上国投资管公司“润心”志愿者服务队在中国社会主义青年团中央机关旧址纪念馆开展志愿服务活动。

社会 责任管理

树立责任理念

上海国际集团以“坚守责任 领航发展”为使命引领，以“回报社会 反哺社会”为责任导向，将竭诚服务客户、真情回报社会作为己任，积极回应利益相关方期待与关切，全面担当社会责任，强化践行 ESG 理念，实现企业与社会、环境的共同可持续发展。

健全责任治理

上海国际集团紧扣国家和上海市重大发展战略，紧紧围绕经济发展需求，持续强化社会责任担当，不断完善责任治理机制，优化责任治理组织体系，为统筹推进 ESG 工作有序开展打下坚实基础。

推进责任融合

上海国际集团致力于将责任理念融入集团发展战略及日常经营管理之中，结合国家宏观政策、行业法律法规、国内外权威社会责任和 ESG 标准及集团发展战略规划，梳理并识别实质性议题，将责任理念嵌入责任管理的全流程中，不断提升集团在治理、环境及社会方面的综合效益，持续打造 ESG 管理典范企业。

提升责任能力

为切实提升企业可持续发展能力，上海国际集团积极组织开展内外部社会责任和 ESG 培训、研讨等活动，牢固树立员工责任意识，营造责任文化氛围，全面提升员工履责能力。



2023 年，集团入选“国有企业社会责任·先锋 100 指数（2023）”榜单；《助力乡村振兴 谱写沪滇协作新篇章》案例入选《国资国企社会责任蓝皮书（2023）》优秀案例。



集团发布的《上海国际集团 2021 年度企业社会责任报告》和《上海国际集团 2022 年度企业社会责任报告》连续两年入选上海市国资委系统“十佳报告”。



集团荣获“责任犇牛奖-公益慈善奖”。

畅通责任沟通

上海国际集团高度重视与政府及监管机构、客户、员工、合作伙伴、社会等利益相关方间的沟通与交流，不断畅通沟通渠道，探索责任沟通新路径，倾听各利益相关方声音，持续传播集团履责理念与动态，致力于全面提升履责能力，携手共同开创美好未来。



为搭建国有企业与社会各界沟通交流的平台，充分展示国资国企改革成果，8月10日，集团成功举办“坚守责任，领航发展”2023 国企开放日活动。现场活动中，市民群众代表共同参观了集团发展历史陈列室，近距离感受集团伴改革而生，随开放而兴，因创新而强的发展脉络，高度认可集团在主动服务国家和上海重大战略中展现的使命担当。

利益相关方类别	诉求与期望	沟通与回应
 政府及监管机构	· 守法合规经营 · 支持地区发展 · 贯彻国家政策 · 创造市场价值 · 加强信息披露	· 企业合规管理 · 参与政府相关会议及合作 · 响应相关国家重大战略 · 创造经营业绩 · 定期发布报告，及时披露信息
 员工	· 保障员工权益 · 促进员工发展 · 关爱员工健康 · 参与公司管理	· 制定有竞争力的薪酬体系和福利保障机制 · 组织员工培训，完善晋升机制 · 职业健康检查 · 加强民主管理
 合作伙伴	· 促进行业发展 · 合作互利共赢	· 战略合作，交流互访 · 参与行业组织，推动行业发展
 社会	· 支持社区公益 · 共享发展成果 · 提供就业机会	· 志愿服务活动 · 社会公益慈善活动 · 服务乡村振兴
 环境	· 绿色建筑 · 绿色金融	· 绿色运营 · 战略投资

未来展望

艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。2024 年的征程已经开启，我们必将坚定信心、迎难而上，既要登高望远、更要善作善成，既要敢闯敢干、更要守牢底线，全力推动各项改革发展举措早见成果、快见成效，奋力推进一流金融控股集团和国有资本投资运营公司建设再上新台阶，为服务上海重大战略任务和国资国企改革作出新的更大贡献！

附录

关于本报告

报告体系

本报告为上海国际集团有限公司（以下简称“上海国际集团”或“集团”）对外公开发布的第九份社会责任报告。

报告范围

除有特殊说明，本报告主要描述 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，上海国际集团及其子公司上海国有资产经营有限公司（简称“国资经营公司”）、上海国际集团资产管理有限公司（简称“国际资管公司”）、上海上国投资产管理有限公司（简称“上国投资管公司”）及上海国际集团（香港）有限公司（简称“香港公司”）的履责实践和履责绩效。

编制依据

国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》

上海市国有资产监督管理委员会《关于本市国有企业更好履行社会责任的若干意见》

上海市国有控股上市公司 ESG 指标体系 1.0

中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南》（CASS-ESG 5.0）

全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards）

编制流程

报告策划 -- 框架构建 -- 编制培训 -- 素材收集 -- 报告编制 -- 部门审核 -- 报告设计 -- 意见征求 -- 报告修订 -- 管理层评审 -- 报告发布。

质量保证

本报告披露的信息和数据来源于企业统计报告和正式文件，并通过相关部门审核。公司承诺本报告不存在任何虚假记载或误导性陈述，并对内容真实性、准确性和完整性负责。

联系方式

地址：上海市静安区威海路 511 号

邮编：200041

电话：22191111

传真：22191212

邮箱：mahaiyan@sigchina.com

发布形式

本报告以印刷品、电子版形式发布，其中电子版可在公司官方网站社会责任专栏（<https://www.sigchina.com/site/responsibility/17>）下载阅读。为减少印刷对环境产生的影响，我们倡导读者尽可能下载阅读电子文件。

关键绩效

指标	单位	2023 年
▶ 资产总额	亿元	2325.81
▶ 净资产	亿元	1659.34
▶ 资产负债率	%	28.66
▶ 营业收入	亿元	7.25
▶ 营业收入增长率	%	119.28
▶ 利润总额	亿元	64.03
▶ 净资产收益率	%	3.80
▶ 所有者权益	亿元	1659.34
▶ 上缴国有资本经营收益和运营专项收益	亿元	20.25
▶ 经济合同履约率	%	100
▶ 因为社会责任不合规被否决的潜在供应商数量	家	0
▶ 报告期内审查的供应商数量	家	95
▶ 因为社会责任不合规被终止合作的供应商数量	家	0
▶ 纳税总额	亿元	8.94
▶ 劳动合同签订率	%	100
▶ 社会保险覆盖率	%	100
▶ 员工帮扶支出	万元	19.1
▶ 员工帮扶受益人数	人	63
▶ 安全生产培训次数	次	170
▶ 安全生产培训人次	人次	6798
▶ 安全生产投入	万元	1436.41
▶ 员工工伤事故伤害人数	人	0
▶ 员工死亡人数	人	0
▶ 安全专项检查	次	133
▶ 应急演练	次	85
▶ 志愿服务场次	场	54
▶ 志愿服务人次	人次	274
▶ 志愿服务时长	小时	446
▶ 办公用水量	吨	6526
▶ 办公用纸量	吨	1.8
▶ 办公用电量	千瓦时	598396

指标索引

一级标题		二级标题	中国企业社会责任报告指南 (CASS-ESG 5.0)	上海市国有控股上市公司 ESG 指标体系 1.0	报告 位置
关于上海国际集团			P4.1,P4.3-4.4,G1.1, G3.11		P1-P10
责任聚焦：党建引领风帆劲，昂首阔步新征程			P2.2,P3.1	G1.1	P11-P13
责任聚焦：乡村振兴建新功，接续奋斗久为功			P2.2,V1.1-1.4,V3.4-3.6	S5.1	P15-P18
国之 大者 服务重大 战略任务	(一)	助推上海国际金融中心建设	V1.1-1.4,V2.1-2.2,V2.4-2.6,V2.8,V4.1-4.2,V4.4-4.5	S5.1	P21-P23
	(二)	服务上海科技创新中心建设	V2.1-2.2,V2.4-2.5	S5.1	P24
	(三)	助力长三角一体化战略	P4.3,V1.1-1.4,V2.1,V2.5-2.6	S5.1	P25-P26
	(四)	服务“五个新城”建设	V1.1-1.4,V2.5-2.6	S5.1	P27
	(五)	服务临港新片区建设	V1.1-1.4,V2.5-2.6	S5.1	P28
沪之 要者 助推国企 改革发展	(一)	深化市场运作，促进资本流动	V1.1-1.4,V2.1,V2.8	S5.1	P31
	(二)	推进资产重组，提升资产效益	V1.1-1.4,V2.5-2.6,V2.8	S5.1	P31
	(三)	盘活国有资产，优化资源配置	V1.1-1.4,V2.5-2.6,V2.8	S5.1	P31-P32
	(四)	支持产业发展，激发创新动能	E2.1,V1.1-1.4,V2.8,V4.4	S1.3,S5.1	P33-P36
责之 重者 奋进一流 企业建设	(一)	健全公司治理，夯实发展根基	G1.1-1.2,G2.1-2.5,G3.1-3.3,G3.8,V1.1	G1.1	P39-P41
	(二)	坚持廉洁从业，弘扬清风正气	G1.3-1.4,G1.6-1.10,V2.6	G1.5,G1.7-1.8	P42-P43
	(三)	加强审计工作，完善监督体系	S2.2	G1.6	P44
	(四)	推进数智转型，赋能金融发展	V2.1	G3.1-3.3,S5.3	P45-P46
行之 实者 绘就社会 美好实景	(一)	落实双碳战略，践行绿色发展	E.2.4,E2.10	E1.3,E1.5, E3.1,E5.2	P49
	(二)	强化责任落实，守牢安全防线	S3.4-3.7,S3.8-3.9	S2.9-2.11	P50-P51
	(三)	建设一流团队，培育行业精英	S1.1-1.3,S1.6-1.7,S1.10,S2.1-2.2,S3.1,S3.5	S2.1-2.5,S2.7	P52-P56
	(四)	投身公益志愿，汇聚向善力量	V3.3-3.7	S4.1-4.3	P57-P58
社会责任管理		树立责任理念	P2.2,G3.2-3.3,G3.6	G2.3	P59
		健全责任治理	G3.2	G2.2	P59
		推进责任融合	G1.3,G3.2	G2.9	P59
		提升责任能力	G3.9,G3.11	G2.6	P60
		畅通责任沟通	G3.6	G2.7	P61-P62
未来展望			A1		P63-P64
附录		关于本报告	P1.1-1.3		P65-P66
		关键绩效	A2		P67
		指标索引	A4		P68



上海国际集团
Shanghai International Group